

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br  
 www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 291/2024  
 SEQUENCIAL: 7442

DATA : 08/05/2024

Número do empenho: 291/2024  
 Sequencial do empenho: 7442  
 Data: 01/04/2024  
 Acerto da prestação de contas: 30/04/2024  
 Conta: 4220 - CEF 2-2  
 Ordem de pagamento: 36451

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO  
 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000  
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 Conferido: 30/04/2024  
 Observação:

SECMAN

103

Nota Fiscal: 000016676

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	R2 LUZ COM VAR DE ILUM E SERV LTDA EPP	13.119.440/0001-04	FILTRO F026 BRIGHT RED LEE	1,00	60,00	0,00	60,00

Total da Nota: R\$ 60,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 60,00

Nota Fiscal: 000.076.655

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	CIMENTO COMUM PORTLAND 50KG	1,00	34,90	0,00	34,90

Total da Nota: R\$ 34,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 34,90

Nota Fiscal: 000.076.731

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	BLUKIT REPARO COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA	1,00	117,50	0,50	117,00

Total da Nota: R\$ 117,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 117,00

Nota Fiscal: 000.076.819

Jm

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br  
 www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	SECMAN 10292
EMPENHO: 291/2024 SEQUENCIAL: 7442	
DATA : 08/05/2024	

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	CAIXA LUZ P/ GESSO ACARTONADO	21,00	3,30	0,00	69,30

Total da Nota: R\$ 69,30 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 69,30

Nota Fiscal: 000.076.831

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	GESSO RÁPIDO 1 KG GESSOMIL	4,00	4,60	0,00	18,40

Total da Nota: R\$ 18,40 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 18,40

Nota Fiscal: 000.076.897

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	QUART REJUNTE CINZA ÁRTICO 5KG	2,00	34,90	0,00	69,80
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	ESPAÇADOR EM CRUZ 4MM	2,00	3,50	0,00	7,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	CIMENTO COMUM PORTLAND 50KG	1,00	34,90	0,00	34,90

Total da Nota: R\$ 111,70 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 111,70

Nota Fiscal: 000.076.988

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	ADAPTADOR CURTO 32 X 1 LUVA SOLDÁVEL ROSCA 32X1 TIGRE TIGRE TUBO SOLDÁVEL 32MM	1,00	138,00	0,00	138,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br  
 www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 EMPENHO: 291/2024  
 SEQUENCIAL: 7442  
 DATA : 08/05/2024

**Total da Nota: R\$ 138,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 138,00**

Nota Fiscal: 000.077.149

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	PRECON AC I ARGAMASSA 20KG	1,00	68,50	0,00	68,50

**Total da Nota: R\$ 68,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 68,50**

Nota Fiscal: 000347747

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0040-03	PISO RETA INT 52,5X52,5 PHD52260R M2 (EAN: 2050006323885)	65,62	27,95	15,09	1.818,75

**Total da Nota: R\$ 1.818,75 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 1.818,75**

Nota Fiscal: 000.497.033

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0001-83	EXAUSTOR BANHO BIV. 075MCH DUTO 100MM/4" VENT	1,00	127,85	0,00	127,85
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0001-83	PARAFUSO A.ATAR.C.PANELA PHILIPS 3,9X32MM	3,00	0,26	0,00	0,78
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0001-83	DUTO CORRUGADO 3,0MT P/EXAUSTOR 100MM/4" VENT	1,00	79,43	0,00	79,43

**Total da Nota: R\$ 208,06 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 208,06**

Nota Fiscal: 000.497.167

*Handwritten signature*

SECMAN 113

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
 divgef.notafiscal@cmbh.mg.gov.br  
 www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	SECMAN 1128
EMPENHO: 291/2024 SEQUENCIAL: 7442	
DATA : 08/05/2024	

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0001-83	CAIXA PASSAG.102X102X055MM CEGA T.OPAC.KM03186	1,00	18,00	0,00	18,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0001-83	GRADE P/EXAUSTOR FIXA RED.12CM 100MM/4" SICFLU	2,00	14,42	0,00	28,84
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0001-83	EXAUSTOR BANHO BIV. 075MHC DUTO 100MM/4" VENT	1,00	124,00	0,00	124,00

**Total da Nota: R\$ 170,84 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 170,84**

Nota Fiscal: 002266

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	29.302.348/0009-72	BOMBA P/ ENCHER PNEU COM MANÔMETRO 60CM 3598060000	1,00	99,90	0,01	99,89

**Total da Nota: R\$ 99,89 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 99,89**

Nota Fiscal: 11374

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	13.556.759/0004-40	DECA LOUÇA MICTÓRIO M715 17 (COMPETITIVO) MICTÓRIO BRANCO (U)	1,00	637,00	0,00	637,00

**Total da Nota: R\$ 637,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 637,00**

**VALOR TOTAL: R\$ 3.552,34**  
**VALOR EMPENHADO: R\$ 4.500,00**  
**ANULAR DE DESPESA: R\$ 0,00**

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
BELO HORIZONTE - MG  
3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
divgef.notafiscal@cmbh.mg.gov.br  
www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EMPENHO: 291/2024  
SEQUENCIAL: 7442  
DATA : 08/05/2024

*Lia Kando*  
Lia Fonseca do Amaral Santana Kando  
CM 432  
Chefe da Seção de Manutenção

*Matheus Galvão De Souza*  
Resp. Conferência SECCOF

*Juliana A. Gonçalves*  
Juliana Alkmim Gonçalves CM483  
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF  
Chefia SECCOF

*Sirlene Nunes Arêdes*  
Diretoria Adm. Finanças  
Sirlene Nunes Arêdes  
Diretoria de Administração e Finanças

*Paulo Roberto de Souza*  
Presidência

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

SECCOF  
12/07  
ANDRADA

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
BELO HORIZONTE - MG  
3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br  
www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EMPENHO: 292/2024  
SEQUENCIAL: 7443  
DATA : 08/05/2024

Número do empenho: 292/2024  
Sequencial do empenho: 7443  
Data: 01/04/2024  
Acerto da prestação de contas: 30/04/2024  
Conta: 4220 - CEF 2-2  
Ordem de pagamento: 36452

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO  
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.333903900000.15000000  
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conferido: 30/04/2024  
Observação:

Nota Fiscal: 000000000000

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	NENHUM	00.000.000/0000-00	NADA.	1,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 0,00

VALOR TOTAL: R\$ 0,00  
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00  
ANULAR DE DESPESA: R\$ 0,00

*Lea Fonseca do Amaral Santana Kando*  
Chefe da Câmara Municipal  
Resp. Prest. Contas

*Lea Fonseca do Amaral Santana Kando*  
Resp. Conferência SECCOF

*Juliana A. Gonçalves*  
Juliana Alvim Gonçalves CM483  
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF

*Sirlene Nunes Arêtes*  
Diretoria Adm. Finanças  
Diretoria de Administração e Finanças

*Juliana A. Gonçalves*  
Presidência

SECCOF  
30/04/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
 divgef.notafiscal@cmbh.mg.gov.br  
 www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 EMPENHO: 289/2024  
 SEQUENCIAL: 7440  
 DATA: 19/04/2024


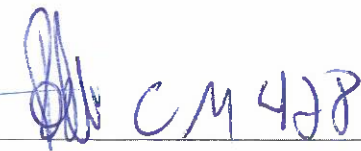
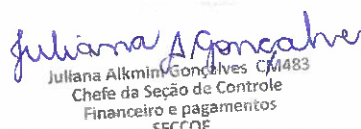


Número do empenho: 289/2024      Nome: DANIEL KLEIB MACHADO  
 Sequencial do empenho: 7440      Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000  
 Data: 01/04/2024      Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 Acerto da prestação de contas: 19/04/2024      Conferido:  
 Conta: 4220 - CEF 2-2      Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO  MATERIAIS  ABRIL/2024  VALOR DEVOLVIDO: R\$2.200,00.  
 Ordem de pagamento: 36449

Nota Fiscal:

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 0,00

VALOR TOTAL: R\$ 0,00  
 VALOR EMPENHADO: R\$ 2.200,00  
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.200,00

 Resp. Prest. Contas       CM 428 Resp. Conferência SECCOF       Juliana Alkmim Gonçalves CM483  
 Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF       Diretoria Adm. Finanças       Presidência

Machado  
**Daniel Kleib Machado**  
 CM 689  
 Chefe da Seção de Orçamentação

**Gireno Nunes Arêdes**  
 Diretoria de Administração e Finanças

SECCORC  
 DF

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
BELO HORIZONTE - MG  
3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br  
www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 290/2024  
SEQUENCIAL: 7441

DATA: 19/04/2024

Número do empenho: 290/2024  
Sequencial do empenho: 7441  
Data: 01/04/2024  
Acerto da prestação de contas: 19/04/2024  
Conta: 4220 - CEF 2-2  
Ordem de pagamento: 36450

Nome: DANIEL KLEIB MACHADO  
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.15000000  
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conferido:  
Observação:

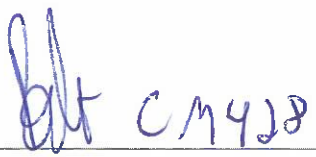
Nota Fiscal:


Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	0		0	1,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 0,00

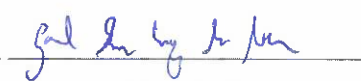
VALOR TOTAL: R\$ 0,00  
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00  
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.600,00

  
Resp. Prest. Contas

  
Resp. Conferência SECCOF

  
Juliana Alkmim Gonçalves CM483  
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF  
Chefia SECCOF

  
Diretoria Adm. Finanças

  
Presidência

Daniel Kleib Machado  
CM 689  
Chefe da Seção de Orçamentação

Sirlene Nunes Arêdes  
Diretoria de Administração e Finanças





**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
BELO HORIZONTE - MG  
3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br  
www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EMPENHO: 328/2024  
SEQUENCIAL: 7479  
DATA : 30/04/2024

SECCOR 13F4

Número do empenho: 328/2024  
Sequencial do empenho: 7479  
Data: 22/04/2024  
Acerto da prestação de contas: 30/04/2024  
Conta: 4220 - CEF 2-2  
Ordem de pagamento: 36646


Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO  
Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000  
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conferido:  
Observação:


Nota Fiscal:

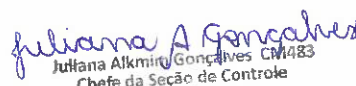
Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	0		0	1,00	0,00	0,00	0,00

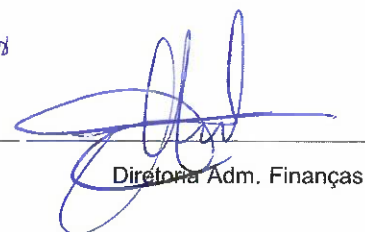
Total da Nota: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 0,00

VALOR TOTAL: R\$ 0,00  
VALOR EMPENHADO: R\$ 2.200,00  
ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.200,00

  
Resp. Prest. Contas

  
CM 428  
Resp. Conferência SECCOF

  
Juliana Alkmir Gonçalves CM483  
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF  
Chefia SECCOF

  
Diretora Adm. Finanças

  
Presidência

**Sirlene Nunes Arêdes**  
Diretoria de Administração e Finanças

## CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
 divgef.notafiscal@cmbh.mg.gov.br  
 www.cmbh.mg.gov.br

## PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 329/2024  
 SEQUENCIAL: 7480

DATA : 30/04/2024

Número do empenho: 329/2024

Sequencial do empenho: 7480

Data: 22/04/2024

Acerto da prestação de contas: 30/04/2024

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 36647

Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO

Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.15000000

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação:

## Nota Fiscal:

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	0		0	1,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 0,00

VALOR TOTAL: R\$ 0,00

VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00

ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.600,00

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

Sirlene Nunes Arêdes  
 Diretoria de Administração  
 e Finanças